

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-016

重庆农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第五十五次会议于2021年4月29日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2021年4月16日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2021年4月23日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名（其中，现场出席董事8名，董事温洪海先生、李明豪先生以通讯方式参会，董事张培宗先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权，董事张鹏先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议续租重庆康居西城城投商街资产管理有限公司物业关联交易的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票（张鹏董事因关联关系回避表决）。

重庆康居西城城投商街资产管理有限公司为本行银保监会口径下的关联方，

本次关联交易金额不超过人民币 171.50 万元（含增值税及附加税费），经合并计算后属银保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年集团集中采购计划的议案》

表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日